令和2年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

課等No.	54	事業No.	296		
事務事業名	美術博物館管理事業	会計	一般会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
担当課等名	美術博物館	開始	H1	終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画		4	自然と歴史を守り活かし伝え、新たな文化をつくりだす
	分野別計画			第２次飯田市教育振興基本計画
		○		飯田市美術博物館2028ビジョン・基本プラン
	法令・例規等			博物館法
				飯田市美術博物館条例

事業目的		
	対象	美術博物館の施設（建物・設備・備品）と展覧会等の事業
	意図	美術博物館施設を適切に管理・運営することにより、来館者が気持ちよく観覧することができる。当館所蔵の収蔵品を適切に管理する。

2 事業内容

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) ★印はISO配慮事項	・開館30年を過ぎ、建物や設備の経年劣化が随所に見られることから、施設改修や修繕について長期的計画に基づき適切に実施する必要があります。 ・令和3年度に予定する「菱田春草没後110年特別展」の開催に合わせ、重要文化財の展示を行うために文化庁の基準を満たす照明設備の改修を行う必要があります。

2年度取組

取組内容

・令和3年度の特別展に向けて春草展示室の照明のLED化工事を行います。
・建物や機械設備の適正管理を行うとともに、経年劣化の見られる設備について適切な改修を行います。
・当施設の長寿命化計画の策定に取り組みます。
・関連する組織に加盟し、研修や情報収集などを行います。
・美術博物館2028ビジョン・基本プランの改定に着手し、中期（2021-2024）の計画を策定します。

経費の内容	事業費(千円)
春草常設展示室照明LED化工事	56,100
中央監視装置改修工事	5,456
長寿命化計画策定調査	842
施設・設備等修繕	6,750
施設管理等委託	23,705
施設維持管理費用（光熱水費・通信運搬費・保険料他）	17,998
施設運営費用（パンフレット等印刷・事務消耗品・事業用借上他）	4,891
委員等報酬・旅費・協議会負担金等	1,479
会計年度任用職員	16,268
その他の経費	0

活動指標

指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 計画	平成29年度 実績	平成30年度 計画	平成30年度 実績	令和元年度 計画	令和元年度 実績	令和2年度 計画	令和2年度 実績
修繕・工事等を行った建物・設備の数	か所	5	23	5	25	5		25	

2年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	133,489
国庫支出金	0
県支出金	0
地方債	55,400
その他	4,900
一般財源	73,189

特定財源内訳及び補足事項

（地）地域活性化（充当率90%）　55,400千円
（そ）美術博物館観覧料　4,200千円
（そ）美術博物館施設使用料　10千円
（そ）諸収入　690千円

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	当初予算額 現計予算額	中事業名(科目名称)
1	1	10	5	6	10	1	117,221 0	美術博物館管理費
2	1	10	5	6	1	3	16,268 0	会計年度任用職員人件費
3								
4								
5								
6								
7								